

UCHWAŁA NR V/17/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238) i § 8 ust. 2 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 18, poz. 760, z 2012r. poz. 590, z 2013r. poz. 2531, z 2014r. poz. 4980) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **54.565,46 złotych** (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **54.565,47 złotych** (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały).

§3. W Uchwale nr I/1/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2015 roku w wysokości **13.661.884,04 złotych**, z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) 1.830.132,94 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 11.831.751,10 złotych.”

2. §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2015 roku w wysokości **14.616.143,30 złotych**, z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) 1.341.340,94 złotych,
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 13.274.802,36 złotych.”

3. §5 otrzymuje brzmienie:

„§5. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 954.259,26 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie 888.840,04 złotych oraz z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu w kwocie 65.419,22 złotych”.

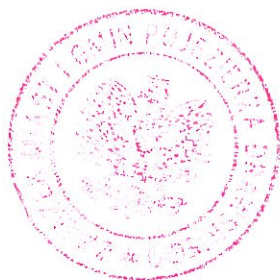
4. §6 otrzymuje brzmienie:

„§6. Ustala się przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2015 roku (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały):

- przychody 1.017.259,26 złotych,

– rozchody 63.000,00 złotych.”

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Marek Tobiszewski

Zatwierdzam powyższe.
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

Objaśnienia
zmian w planie finansowym
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
do Uchwały Nr V/17/2015
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 31 sierpnia 2015r.

I. Dział: 900, rozdz.: 90001 – zmiany wynikają z bieżącej realizacji planu finansowego:

1. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego związana jest ze zmianą kwoty dochodów budżetowych:
 - a) w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się kwotę dochodów bieżących z kwoty 276.158,21 złotych o kwotę 54.565,46 złotych na kwotę 330.723,67 złotych w związku z planowanymi kwotami przez Pomioty upoważnione na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie rozliczenia dofinansowania projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”.
2. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego związana jest ze zmianą kwoty wydatków budżetowych:
 - b) w paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki budżetowe z kwoty 308.590,48 złotych o kwotę 30.000,00 złotych na kwotę 278.590,48 złotych w związku z planowanym przekazaniem przez Podmioty upoważnione darowizn w kwocie 10.000,00 złotych oraz kwoty łącznej w wysokości 20.000,00 złotych zgodnie z zapisami zawartych porozumień w sprawie rozliczenia dofinansowania projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”,
 - c) w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 3.876.599,81 złotych o kwotę 179.999,99 złotych na kwotę 3.696.599,82 złotych, w tym z tytułu zwiększenia się wydatków w wysokości 0,01 złotych z tytułu rozliczenia końcowego dofinansowania w formie pożyczki w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz z tytułu zmniejszenia się wydatków majątkowych w wysokości 180.000,00 złotych z tytułu aktualizacji kwoty planowanej do wykorzystania na inwestycje z tytułu wpłat dokonywanych przez Podmioty upoważnione na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie zawartych porozumień w sprawie rozliczenia dofinansowania przedmiotowego projektu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”.
 - d) w paragrafie 6209 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625” zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 9.309.137,08 złotych o kwotę 264.565,46 złotych na kwotę 9.573.702,54 złotych zgodnie z aktualizacją planowanej kwoty z tytułu wypłaty dofinansowania na rzecz Podmiotów upoważnionych w ramach projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, z uwzględnieniem kwot pomniejszeń na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie rozliczenia dofinansowania przedmiotowego projektu.
3. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego związana jest ze zmianą kwoty przychodów budżetu:
 - a) w paragrafie 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” zwiększa się kwotę przychodów budżetu z kwoty 888.840,03 złotych o kwotę 0,01 złotych na kwotę 888.840,04 złotych w związku z rozliczeniem końcowym dofinansowania w formie pożyczki w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/17/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w złotych
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 607 318,58	54 565,46	13 661 884,04	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 607 318,58	54 565,46	13 661 884,04	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 158,21	54 565,46	330 723,67	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 497 409,27	0	1 497 409,27	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 606 463,37	0	9 606 463,37	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 527 429,08	0	1 527 429,08	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 000,00	0,00	198 000,00	
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	499 858,65	0	499 858,65	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
Razem:				13 607 318,58	54 565,46	13 661 884,04	

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/17/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok

				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	24 053,54	0,00	24 053,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 053,54	0,00	24 053,54
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	24 053,54	0,00	24 053,54
758			Różne rozliczenia	14 829,46	0,00	14 829,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 829,46	0,00	14 829,46
		4810	Rezerwy	14 829,46	0,00	14 829,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 522 694,83	54 565,47	14 616 143,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 514 694,83	54 565,47	14 608 143,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 932,94	0,00	2 932,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 590,48	- 30 000,00	278 590,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 221,00	0,00	175 221,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 195,96	0,00	224 195,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 279,42	0,00	2 279,42
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 301,58	0,00	43 301,58
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 028,79	0,00	41 028,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 902,55	0,00	43 902,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 872,70	0,00	31 872,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 294,36	0,00	51 294,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 013,37	0,00	5 013,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 292,91	0,00	4 292,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7 793,94	0,00	7 793,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	6 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 485,38	0,00	17 485,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 180,84	0,00	48 180,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 661,75	0,00	78 661,75
		4307	Zakup usług pozostałych	52 157,33	0,00	52 157,33
		4309	Zakup usług pozostałych	76 461,24	0,00	76 461,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 752,00	0,00	4 752,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 390,00	0,00	7 390,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 593,00	0,00	6 593,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 324,00	0,00	8 324,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 196,00	0,00	5 196,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 090,49	0,00	21 090,49
		4430	Różne opłaty i składki	725,00	0,00	725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,84	0,00	10 393,84
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	0,00	10 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 876 599,81	-179 999,99	3 696 599,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 309 137,08	264 565,46	9 573 702,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	0,00	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:				14 561 577,83	54 565,47	14 616 143,30

Załącznik nr 3 do Uchwały nr V/17/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2015 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
				Kwota
1	2	3	4	
Przychody ogółem:				
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		1 017 259,26
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955		888 840,04
	Rozchody ogółem:			128 419,22
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		63 000,00
				63 000,00